

GÖREV TANIMLARI	Doküman Kodu	MF-GT-36
	İlk Yayın Tarihi	15.05.2025
İÇ KONTROL KOMİSYONU	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	1 / 2

## GÖREV UNVANI

## İÇ KONTROL KOMİSYONU

## BAĞLI OLDUĞU ÜST YÖNETİCİ

## DEKAN

## GÖREV TANIMI

## İÇ KONTROL SÜREÇLERİNİN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK

## AMAÇ

KTÜ Mühendislik Fakültesi İç Kontrol Komisyonunun amacı; fakülte bünyesinde etkin, şeffaf ve mevzuata uygun bir iç kontrol sisteminin kurulmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, risk yönetimi ve süreçlerin etkinliğini artırmaktır.

## GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- Fakültenin iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Risk yönetimi, kontrol faaliyetleri ve süreç iyileştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak.
- Mevzuata uygunluk ve mali/idari süreçlerin etkinliğini izlemek.
- İç kontrol standartlarının fakülte süreçlerine entegrasyonunu sağlamak.
- Tespit edilen eksiklikler ve riskler için düzeltici ve önleyici öneriler geliştirmek.
- Birim içi süreçlerin verimliliğini artırmaya yönelik iyileştirme önerileri sunmak.
- İç kontrol faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlayarak Fakülte Yönetimine sunmak.

## SÜREÇ YÖNETİMİ

- Komisyon yılda en az bir kez Dekanlık tarafından belirlenen tarihte toplanır.
- Toplantı öncesinde iç kontrol süreçlerine ilişkin veriler ve raporlar hazırlanır.
- Mevcut durum, riskler ve iyileştirme alanları komisyon tarafından değerlendirilir.
- Alınan kararlar toplantı tutanağına bağlanarak kayıt altına alınır.
- Hazırlanan rapor Fakülte Yönetimine sunulur.
- Önerilen iyileştirme faaliyetlerinin uygulanması izlenir ve sonraki toplantıda değerlendirilir.

## İŞ – ZAMAN TAKVİMİ

- Ocak-Şubat: Bir önceki yıl iç kontrol faaliyet raporlarının toplanması ve analiz edilmesi
- Mart: Risk değerlendirme ve süreç güncelleme çalışmalarının yapılması
- Nisan-Mayıs: İç kontrol eksikliklerinin tespiti ve iyileştirme planlarının hazırlanması

Hazırlayan Bilgi-İşlem Birimi	Kontrol Eden Kalite Komisyonu	Onaylayan Dekan
----------------------------------	----------------------------------	--------------------

	GÖREV TANIMLARI	Doküman Kodu	MF-GT-36
	İÇ KONTROL KOMİSYONU	İlk Yayın Tarihi	15.05.2025
Revizyon Tarihi /No			0
Sayfa		2 / 2	

- Haziran–Eylül: Önerilen düzeltici/önleyici faaliyetlerin birimlerce uygulanmasının izlenmesi
- Ekim: Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve ara rapor hazırlanması
- Kasım: Yıllık iç kontrol raporunun hazırlanması
- Aralık: Komisyonun yıllık toplantısının yapılması ve nihai raporun Fakülte Yönetimine sunulması

İş-Zaman takvimi bu plana göre İç Tetkiklerle bütünleşik olarak da yürütülebilir.

### GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

İlgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birim kurullarının kararı

### YASAL DAYAKLAR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve mevzuatı, KTÜ iç mevzuatı

Hazırlayan Bilgi-İşlem Birimi	Kontrol Eden Kalite Komisyonu	Onaylayan Dekan
----------------------------------	----------------------------------	--------------------